

Referat

Bestyrelsen - Forsyning

Tidspunkt	Tirsdag, 25. august 2026, kl. 16:00
Sted	Multirum 0.23
Tilstede	John Buur Christiansen, Ulrikka Brændgaard Nissen, Søren Twisttmann Pedersen, Helge Kold, Jørgen Skov Petersen, Søren Edlefsen, Jan Svendsen, Anders Bang, Henrik Gregers Boesen
Gæster	
Fraværende	
Afbud	Jørgen G. F. Hviid, Brian Gottschalck V. Larsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat	3
3. Meddelelse fra Formandskabet	3
4. Beretning fra direktøren om selskabets virksomhed i den forløbne periode	4
5. Assens Forsyning A/S og datterselskaber - Servicemål for beredskabsplanen (LUKKET)	5
6. Assens Affald og Genbrug A/S - Status på analyse af genbrugspladserne (LUKKET)	9
7. Assens Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S – Budgetforudsætninger (LUKKET)	11
8. Assens Affald og Genbrug A/S - Budget og takster 2027 (LUKKET)	17
9. Assens Forsyning A/S – Budgetforudsætninger (LUKKET)	20
10. Budgetopfølgning pr. 30/06-2026 (LUKKET)	20
11. Assens Affald og Genbrug A/S - Salg af areal (LUKKET)	25
12. Forsikringspolitik 2026	26
13. IT-sikkerhed/NIS2 og status på IT/OT-sikkerhedspolitik (LUKKET)	27
14. Mødeplan 2027	29
15. Offentliggørelse af referat	29
16. Eventuelt	30

17. Næste møde.....	30
18. Underskriftsside	31

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen..

2. Godkendelse af referat

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender referat fra sidste møde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen

3. Meddelelse fra Formandskabet

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager formandskabets meddelelser tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

4. Beretning fra direktøren om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning.

Sagsfremstilling:

Uddybende driftsrapport for perioden 9. juni – 17. august 2026 kan ses af bilaget.

Der har i perioden ikke været væsentlige forstyrrelser i driften. Der er ikke ændringer i tidsplanerne for de igangværende projekter siden sidste opdatering på bestyrelsesmødet den 23. juni 2025

Drift og miljø

- Selvforsyningsgraden på Assens Centrale Renseanlæg er 57%

Økonomi og HR

- Der er i 2026 foreløbigt effektiviseret for yderligere 992 tkr, hvorfor helårseffekten i 2026 inkl. besparelserne fra 2025 pt udgør 3.471 tkr.
- Der er udarbejdet forslag til budgetforudsætninger for alle selskaber. For Affald og Genbrug A/S afventer det endelige forslag analysen af genbrugspladserne.

Projekter

- Etape 2 for Aarup kører planmæssigt.
- Rådgiverydelsen for separeringsprojektet i Vissenbjerg er afsluttet, og der er valgt rådgiver til projektet.

ESG/KPI

- Der er ikke bemærkninger til vedlagte ESG/KPI-opfølgning udover de ovenfor anførte.

Bilag:

[4.1: Driftsrapport til bestyrelsesmødet den 25-08-2026.pdf](#)

[4.2: Strategi mod 2026 ESG-KPI opfølgning BM 25.08.2026.pdf](#)

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede beretningen og godkendte herefter indstillingen.

5. Assens Forsyning A/S og datterselskaber - Servicemål for beredskabsplanen (LUKKET)

6. Assens Affald og Genbrug A/S - Status på analyse af genbrugspladserne (LUKKET)

7. Assens Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S – Budgetforudsætninger (LUKKET)

8. Assens Affald og Genbrug A/S - Budget og takster 2027 (LUKKET)

9. Assens Forsyning A/S – Budgetforudsætninger (LUKKET)

10. Budgetopfølgning pr. 30/06-2026 (LUKKET)

11. Assens Affald og Genbrug A/S - Salg af areal (LUKKET)

12. Forsikringspolitik 2026

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager forsikringspolitik orientering.

Sagsfremstilling

Den opdaterede forsikringspolitik fremlægges til bestyrelsens orientering.

FN's verdensmål og Strategi mod 2026

-

Økonomi

-

Bilag:

[12.1 : Forsikringspolitik 2026.pdf](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til orientering.

13. IT-sikkerhed/NIS2 og status på IT/OT-sikkerhedspolitik (LUKKET)

14. Mødeplan 2027

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2027.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer for 2027:

- **Onsdag den 3. februar**
- **Onsdag den 21. april**
Der er taget hensyn til deadline for byrådets møde den 28/4-2027 er den 23/4-2027 i forhold til årsregnskaber. Assens Kommune har bedt om at regnskaberne er godkendt af bestyrelsen inden deadline for Byrådets dagsorden.
- **Onsdag den 16. juni**
- **Tirsdag den 31. august**
Der er taget hensyn til deadline for MTP's møde den 7/9-2027 er den 2/9-2027 i forhold til takster for affald.
Assens kommune har bedt om at de er godkendt af bestyrelsen inden deadline for MTP's dagsorden.
- **Onsdag den 3. november**

Beslutning:

Bestyrelsen godkendt indstillingen med bemærkning om, at mødedatoerne indgår under eventuelt til næste møde.

15. Offentliggørelse af referat

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at referatet offentliggøres med undtagelse af nedenstående punkter:

- Punkt 5 – Servicemål for beredskabsplanen

- Punkt 6 – Assens Affald og Genbrug A/S – Status på analyse af genbrugspladserne
- Punkt 7 – Budgetforudsætninger
- Punkt 8 – Affald og Genbrug A/S – Budget og takster 2027
- Punkt 9 – Assens Forsyning A/S – Budgetforudsætninger
- Punkt 10 – Budgetopfølgning pr 30/6 2026
- Punkt 11 – salg af areal
- Punkt 13 – IT-sikkerhed/NIS2 og status på IT-sikkerhedspolitik

Sagsfremstilling:

Punkter, der undtages offentliggørelse, er som udgangspunkt projektøkonomi, personsager, tvister, retssager, samt andre følsomme sager.

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til orientering

16. Eventuelt

Beslutning:

Bestyrelsen tog punktet til orientering

17. Næste møde

3/11-2026

Beslutning:

Taget til efterretning.

18. Underskriftsside

Bestyrelsen:

John Buur Christiansen

John Buur Christiansen
Formand



Ulrikka Brændgaard Nissen
Næstformand



Helge Kold
Bestyrelsesmedlem

Jørgen G. F. Hviid

Jørgen Gunner Fabricius Hviid
Bestyrelsesmedlem



Søren Twistmann Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Anders Bang

Anders Bang
Bestyrelsesmedlem

Brian G. V. Larsen

Brian G. V. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Jan Svendsen

Jan Svendsen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Skov Petersen

Jørgen Skov Petersen
Bestyrelsesmedlem

Søren Edlefsen

Søren Edlefsen
Bestyrelsesmedlem

Beslutning:

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

John Buur Christiansen

ID: b856b611-8277-279e-bf04-217c969535c1

Dato: 2026-09-09 12:44 (UTC)

John Buur Christiansen



Ulrikka Brændgaard Nissen

ID: f9b57d36-e01e-a080-8fc7-e3efbbeeadd5

Dato: 2026-09-08 20:23 (UTC)

Ulrikka Brændgaard Nissen



Helge Kold

ID: 99b3294d-9c1c-222f-535c-1c20008f02cc

Dato: 2026-09-04 09:18 (UTC)

Helge Kold



Jørgen Skov Petersen

ID: 9e74a70c-e54c-f3d1-238f-4e226f6b86a0

Dato: 2026-09-05 07:57 (UTC)

Jørgen Skov Petersen



Jørgen G. F. Hviid

ID: ba715934-b982-bc12-6df1-2aff9682c006

Dato: 2026-09-09 09:33 (UTC)

Jørgen G. F. Hviid



Søren Edlefsen

ID: c4ce4d6e-6fbc-4a44-25ae-24af4161875d

Dato: 2026-09-05 05:04 (UTC)

Søren Edlefsen



Jan Svendsen

På vegne af: Assens Forsyning A/S

ID: ce3a5c08-05f0-5b48-d797-a8c3272b42ef

Dato: 2026-09-04 12:06 (UTC)

Jan Svendsen



Brian Gottschalck V. Larsen

På vegne af: Assens Forsyning A/S

ID: dbf7e57d-da7d-55e4-3a98-5e2456bfed84

Dato: 2026-09-07 09:03 (UTC)

Brian G. V. Larsen



Anders Bang

På vegne af: Assens Forsyning A/S

ID: 7c3e7318-6ff2-0b66-07db-942e717733ca

Dato: 2026-09-08 14:22 (UTC)

Anders Bang



Søren Twisttmann Pedersen

ID: 789a67f9-91da-3445-3382-4c3255a15c7e

Dato: 2026-09-06 16:54 (UTC)

Søren Twisttmann Pedersen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument